

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 141.178,95 | | 100.418,30 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 391.847,74 | | 376.108,24 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 151.964,31 | | 152.502,80 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 239.878,93 | | 223.600,94 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 4,50 | | 4,50 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 425.763,66 | | 387.321,30 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 296.237,17 | | 42.639,22 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 6.230,99 | | 3.872,02 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 123.295,50 | | 340.810,06 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | | | -1.395,55 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 1.395,55 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 107.263,03 | | 87.809,69 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 103.370,68 | | 84.320,98 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 3.892,35 | | 3.488,71 |